


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Pławieńska 3 78-550 Czaplinek	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Czaplinek
		Wysłać bez pisma przewodniego  EEC1B2161271DE4B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003802272</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	574 335,94	552 875,77	A Fundusz	10 367 058,86	9 646 223,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 004 063,50	23 491 121,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	574 335,94	552 875,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 637 004,64	-13 844 898,46
A.II.1 Środki trwałe	574 335,94	552 875,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 637 004,64	-13 844 898,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	552 871,69	534 832,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 519,55	18 043,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	944,70	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	275 777,11	349 208,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	275 777,11	349 208,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 696,48	6 530,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 487,00	10 785,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 552,03	119 432,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 808,51	165 252,50

Ewa Bartosiak

2026-03-31

Renata Iwona Podkowiak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	610,82	276,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 068 500,03	9 442 556,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	40 622,27	46 931,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 622,27	46 931,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 808 221,52	2 517 386,63		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	2 808 221,52	2 517 386,63		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 044,27	40 631,22		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 044,27	40 631,22		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Ewa Bartosiak

2026-03-31

Renata Iwona Podkowiak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 232 234,24	6 884 538,16		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 642 835,97</b>	<b>9 995 431,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 642 835,97</b>	<b>9 995 431,78</b>

Ewa Bartosiak

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Iwona Podkowiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Bartosiak

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Iwona Podkowiak

(kierownik jednostki)